

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

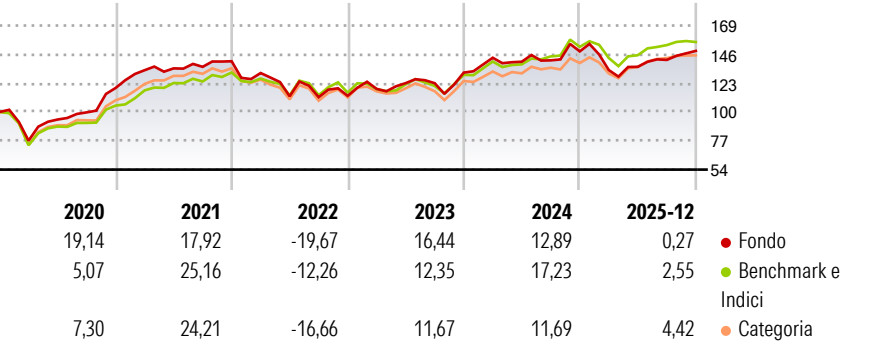
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

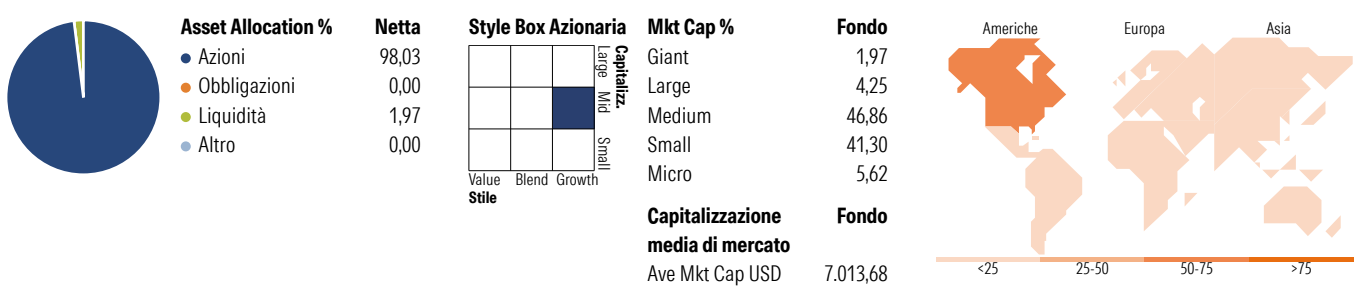
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	2,65	2,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	6,18	3,62	2025	-10,05	1,93	4,08	5,07
1-Anno	0,38	2,31	-0,29	2024	9,04	-2,22	0,79	5,06
3-Anni Ann.ti	8,44	9,20	6,41	2023	4,90	3,92	-0,05	6,86
5-Anni Ann.ti	4,04	8,58	4,17	2022	-6,69	-14,17	-0,64	0,95
10-Anni Ann.ti	7,40	9,42	7,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	Industria	1,22
Nippon Electric Glass Co Ltd	Industria	1,18
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	1,16
Flex Ltd	Industria	1,08
Guardant Health Inc	Sanità	1,08
Tenet Healthcare Corp	Sanità	1,07
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobiliare	0,92
Sojitz Corp	Industria	0,91
Ciena Corp	Industria	0,89
Meidensha Corp	Industria	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,53
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	13,95
Immobiliare	5,90
Sensibile	46,94
Telecomunicazioni	3,06
Energia	2,67
Beni Industriali	23,24
Tecnologia	17,97
Difensivo	15,53
Beni Difensivi	3,64
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,59
Stati Uniti	60,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,64
Europa	17,70
Regno Unito	7,07
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,71
Giappone	13,75
Australasia	2,04
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0963586101		
NAV (30/01/2026)	USD 21,96				

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln)	305,80 USD
(30/11/2025)	